

证券代码：831795

证券简称：晚安家纺

主办券商：财富证券

湖南省晚安家纺股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 9 月 6 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 6 日 08:30 时

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

长沙市岳麓区车塘河路 18 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向关联方增加借款的议案》

为补充公司流动资金，以缓解公司流动资金周转，公司拟向实际控制人曹泽云的兄长曹锡云借款，借款金额不超过 300 万元人民币，借款利率为同期银行贷款利率，借款期限 2 年，无担保。

（二）审议《关于超出 2018 年预计的日常性关联交易的议案》

详见公司于 2018 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登的公告

（三）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

公司 2016 年致力于提升经营管理水平，重研发、降成本、拓渠道，增强核心竞争力，引进高端人才加入经营管理团队，努力实现经营转型。因产品结构、销售渠道调整等原因，导致 2016 年度亏损。公司 2016 年度净利润为 -17,039,112.18 元。

2017-2018 年，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作。以全面推进“轻时尚”家纺品牌发展战略为指针，“巩固和深

化渠道布局，提升市场营销力”为核心；以“提高产品研究的快速反应与迭代”和“打造供应链价值体系”为两翼；以切实提升和落实“终端服务能力、终端活动执行力、终端市场整治力”为基础，最终实现可持续发展。2017 年净利润为 2,763,522.30 元；因公司销售呈季节性波动，导致 2018 年 1-6 月净利润为 -1,197,621.99 元。

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会。”

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东以信函或传真方式进行登记

（二）登记时间：2018 年 9 月 5 日

（三）登记地点：长沙市岳麓区车塘河路 18 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：长沙市岳麓区车塘河路 18 号；2、联系电话：0731-88883008；3、联系传真：0731-88883003；4、联系人：邓金妹。

（二）会议费用：出席会议的股东,交通及食宿费自理。

（三）临时提案

股东有临时提案请于会议召开十日前提交公司信息披露事务负责人。

五、备查文件目录

《湖南省晚安家纺股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

湖南省晚安家纺股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日